

証券コード7315
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目8番27号

IJTテクノロジーホールディングス株式会社

代表取締役社長 原 田 理 志

第2回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第2期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第2期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金8円と決定されました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に清水康昭、増田克己、水谷春樹、伊藤正敏、小池誠也、境 琢磨、齋藤 誠、原田理志、藤森正之、織田秀明の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に瀬戸貢一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

平成27年6月26日現在の当社取締役ならびに監査役の新体制は、次のとおりでございます。

代表取締役会長	清	水	康	昭
代表取締役社長	原	田	理	志
専務取締役	増	田	克	己
取締役	水	谷	春	樹
取締役	伊	藤	正	敏
取締役	小	池	誠	也
取締役	境		琢	磨
取締役	齋	藤		誠
取締役	藤	森	正	之
取締役	織	田	秀	明
常勤監査役	山	田		勉
監査役	太	田	正	紀
監査役	瀨	戸	貢	一
監査役	土	屋	市	郎